

Товарищество с ограниченной ответственностью "ломбард Синдбад1"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ ломбард _____
 Среднегодовая численность работников _____ 1 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-4, д. 20, кв. (офис) 10, 170640007150 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	707	2 206
Прочие доходы	050	-	1 141
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	173	831
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	534	2 516
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	534	2 516
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	534	2 516
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	534	2 516
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	534	2 516

Руководитель _____ Балтабаева Р. М.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "ломбард Синдбад 1"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ ломбард _____
 Среднегодовая численность работников _____ 1 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-4, д. 20, кв. (офис) 10, 170640007150 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	14 486	8 312
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	14 486	8 312
2. Выбытие денежных средств, всего	20	10 789	7 886
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 649	335
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	628	377
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	91	380
прочие выплаты	27	8 420	6 793
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	3 697	426
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	22	42
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	22	42
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(22)	-42065,2

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	3 675	383
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	576	193
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 251	576

Руководитель

Балтабаева Р. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М. П.



Товарищество с ограниченной ответственностью "ломбард Синдбад1"

Наименование

Вид деятельности

ломбард

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-4, д. 20, кв. (офис) 10, 170640007150

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 000	-	-	2 000	-	2 000
Изменения в учетной политике	020	3 000	-	-	3 000	-	3 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	5 000	-	-	5 000	-	5 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(3 927)	(3 927)	-	(3 927)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(3 927)	(3 927)	-	(3 927)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	5 000	-	(3 927)	1 073	-	1 073
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	2 516	2 516	-	2 516
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/бы	140	-	-	2 516	2 516	-	2 516
непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)							
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 073	1 073	-	1 073
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	3 589	3 589	-	3 589
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	3 589	3 589	-	3 589



Руководитель Балтабаева Р. М.
(фамилия, имя, отчество)
не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

М П

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "лом.бард Синдбад1"
 Вид деятельности ломбард
 Среднегодовая численность работников 1
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-4, д. 20, кв. (офис) 10, 170640007150

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	4 251	576
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	4 251	576
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	2 703	3 035
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	6 954	3 611
Обязательства	22	3 365	5 538
III. Краткосрочные обязательства	23	3 365	5 538
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	3
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	3 365	5 535
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	3 589	-1 927
Уставный капитал	37	5 000	2 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 411	-3 927
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	6 954	3 611

Руководитель Балтабаева Р. М.
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер не предусмотрен
М П (фамилия, имя, отчество)

